


Unidade Gestora.....: Camara Municipal


Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			159.849,01
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.493,10
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		119.949,76	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106.812,77		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	106.812,77		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	44.255,66		
3.1.90.11.01.05.00	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	62.557,11		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.136,99		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	13.136,99		
3.1.90.13.05.03.00	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.084,12		
3.1.90.13.05.04.00	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	11.052,87		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		3.543,34	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.543,34		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.543,34		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	3.543,34		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.355,91
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.355,91	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.440,88		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	15.440,88		
3.3.90.14.14.01.00	SERV. EFETIVOS	41,76		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	15.399,12		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,84		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	816,44		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	571,04		
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	245,40		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	159,40		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	159,40		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	715,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	261,84		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	261,84		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	18.472,35		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.075,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	7.695,30		
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	400,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	1.265,16		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	1.265,16		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	141,11		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	141,11		
3.3.90.39.47.00.00	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	262,80		
3.3.90.39.47.01.00	SERV. POSTAIS	262,80		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.590,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	367,68		
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCARIOS	7,30		
3.3.90.39.83.00.00	SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENT	128,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	480,00		
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D	300,00		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	310,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JURIDICA	450,00		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	450,00		

Total Geral

159.849,01


Pedro Ignácio Soffrin
Presidente


Anderson Vogelmann
Controlador Interno
Portaria n.05/2015


Ari Pedro Sartori
Contador
CRC/PR 041793/O-2
Portaria n. 07/2008